

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

5° SETTORE - VIGILANZA

Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 024 del 16/02/2015 -

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale. per anni uno.

Liquidazione periodo da Aprile / Novembre 2014.

Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio

Premesso :

- Che con Determina del Responsabile del V Settore n. 83 del 07/11/2014, il sottoscritto Arch. Pasquale Miele veniva nominato tra l'altro, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, responsabile del Servizio "Verde Pubblico";
- Che con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 10 del 10/02/2014, veniva approvato il progetto del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale, dell'importo complessivo di € 26.400,00 di cui € 20.000,00 a base d'asta soggetto a ribasso, € 400,00 per oneri della sicurezza ed € 6.000,00 per somme a disposizione;
- Che con determina a contrarre del Settore Tecnico n. 10 del 10/02/2014, venne stabilito procedere alla gara mediante procedura aperta secondo quanto previsto dagli artt.3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm.e ii. con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta con l'esclusione automatica delle offerte, ex art. 122, comma 9 del medesimo D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Che per il servizio di che trattasi e quello per la pubblicazione è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: Z5C0DD9C2B;
- Che con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 21 del 03/03/2014, il servizio veniva aggiudicato provvisoriamente alla società VIVAI BATRETTEA s.r.l. nelle more della verifica di possesso dei requisiti generali, tecnici, economici ed organizzativi dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Che con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 31 del 26/03/2014, accertata il possesso dei requisiti, veniva formalizzato l'affidamento definitivo alla predetta società per il prezzo di € 12.491,80 (dodicimilaquattrocentonovantuno/80) al netto del ribasso offerto del 39,541% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
- Che l'appalto veniva formalizzato con contratto di appalto n. 884 di Rep. del 07/10/2014;
- Che l'art. 15 del Capitolato speciale di appalto prevede che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in 12 rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura;
- Che la ditta "Vivai Barretta s.r.l." trasmetteva le seguenti fatture relativo al servizio in questione:

fattura	data	periodo	importo
46/2014	13/05/2014	Aprile 2014	1 269,96
62/2014	03/06/2014	Maggio 2014	1 269,96
79/2014	02/07/2014	Giugno 2014	1 269,96
86/2014	07/08/2014	Luglio 2014	1 269,96
92/2014	04/09/2014	Agosto 2014	1 269,96
104/2014	15/10/2014	Settembre 2014	1 269,96
138/2014	05/11/2014	Ottobre 2014	1 269,96
150/2014	02/12/2014	Novembre 2014	1 269,96
	TOTALE		10 159,68

- Che tale importo risulta imputato al cap. 1301 del bilancio 2015 in corso di formazione – RR.PP. 2014 con determina dirigenziale n. 10/2014
- Che veniva acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32363134 CIP 20141687118866 rilasciato il 24/11/2014 dal quale risultava la regolarità contributiva della società;
- Che la predetta società comunicava con nota prot. 12427 del 16/10/2014, gli estremi del conto dedicato all'appalto con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto – IBAN: IT 35 X 01010 39980 100000002911 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio, nato a Milano il 02/07/1973 e residente in Melito di Napoli (NA) alla Via Virgilio n. 2;

- Che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 1 del 30/01/2014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;

PROPONE

Di adottare apposita determinazione per la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, riferite al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale per il periodo Aprile / Novembre 2014.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pasquale Miele

Il Responsabile del Settore

L'anno 2015, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 09,00:

- Vista la delibera di G.C. n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori, modificata con la delibera di G.C. n. 52 del 03/10/2013;
- Vista la delibera di G.C. n. 134 del 08/10/2014, con la quale veniva approvato il funzionigramma e l'aggiornamento della dotazione organica dell'Ente;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08/10/2014 prot. 12044, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 08/04/2015;
- Vista la determina dirigenziale del V Settore Vigilanza n. 4 del 02/01/2015 con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente, l'Arch. Pasquale Miele;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 - a) il comma 12, in base al quale " nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria ", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 - b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
- Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

Per tutte le finalità suindicate:

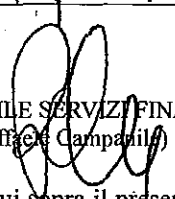
- Di prendere di quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente trascritto e riportato;
- Di prendere atto delle sotto riportate fatture dell'importo complessivo di €. 10.159,68 compreso I.V.A. al 22% riferita al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde nelle scuola, negli immobili comunali e sul territorio comunale per il periodo Aprile / Novembre 2014.

fattura	data	periodo	importo
46/2014	13/05/2014	Aprile 2014	1 269,96
62/2014	03/06/2014	Maggio 2014	1 269,96
79/2014	02/07/2014	Giugno 2014	1 269,96
86/2014	07/08/2014	Luglio 2014	1 269,96
92/2014	04/09/2014	Agosto 2014	1 269,96
104/2014	15/10/2014	Settembre 2014	1 269,96
138/2014	05/11/2014	Ottobre 2014	1 269,96
150/2014	02/12/2014	Novembre 2014	1 269,96
	TOTALE		10 159,68

- Di liquidare alla società "VIVA! BARRETTA s.r.l." con sede in Melito di Napoli al Corso Europa n. 137, l'importo complessivo di €. 10.159,68 I.V.A. compresa a 22%, relativo alle predette fatture per il periodo sopra indicato;
- Darsi atto che l'importo complessivo di €. **10.159,68**, compreso I.V.A. al 22%, risulta già precedentemente impegnato con la determina dirigenziale del Settore Tecnico n. **10 del 10/02/2014 al capitolo 1301** del bilancio 2015 in corso di formazione – RR.PP. 2014;
- Darsi atto che ai sensi all'art. 2 – lett. h) comma 1°, del protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Grumo Nevano con la Prefettura di Napoli in data 27/08/2007, la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto dedicato IBAN: IT 35 X 01010 39980 100000002911 – acceso presso il Banco di Napoli – filiale di Melito di Napoli –, come peraltro dichiarato dalla medesima società con nota prot. 12427 del 16/10/2014 - delegato sig. Barretta Carlo Antonio;
- Darsi atto che al servizio è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti il CIG Z5C0DD9C2B;
- Darsi atto che è stato acquisito d'ufficio il D.U.R.C. prot. 32363134 CIP 20141687118866 rilasciato il 24/11/2014 dal quale risulta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- Darsi atto che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario Comunale, il quale assume tutti gli impegni relativi agli obblighi dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Vice Commissario Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it
- Di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- Darsi atto che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 - c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nel sito "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore
Vice Comm. Vincenzo GIORDANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il _____
Il Dipendente Incaricato _____
ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia: <input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano li _____
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Raffaele Campanile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
100	10.2.14	10.159,68	cap. 1301	Qual R.P. anno 2014
Data <u>25/2/2015</u>				
 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Raffaele Campanile)				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				
<input type="checkbox"/> Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa <input type="checkbox"/> RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi <input type="checkbox"/> ALTRO:				
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI (dott. Raffaele Campanile)				

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____
 Il Responsabile del Settore
 Vice Comm. Vincenzo **GIORDANO**